

UCHWAŁA NR XXVI/183/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą 57 778 452 zł.

§ 2. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą 58 306 488 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 528 036 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 528 036 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 852 128 zł, pochodzące z wolnych środków, przeznacza się na rozchody w wysokości 2 852 164 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 380 164 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 852 128 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVI/183/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				54 011 230,00	0,00	0,00	54 011 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 666,00	0,00	0,00	482 666,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 167 222,00	0,00	400 000,00	3 567 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 167 222,00	0,00	400 000,00	3 567 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
majątkowe razem:				3 367 222,00	0,00	400 000,00	3 767 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				57 378 452,00	0,00	400 000,00	57 778 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 666,00	0,00	0,00	482 666,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVI/183/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3985000	1585000	1540000	0	1540000	45000	0	0	0	0	0	2400000	2400000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1670000	1670000	0	0
			po zmianach	5655000	1585000	1540000	0	1540000	45000	0	0	0	0	0	0	4070000	4070000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3985000	1585000	1540000	0	1540000	45000	0	0	0	0	0	2400000	2400000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1670000	1670000	0	0
			po zmianach	5655000	1585000	1540000	0	1540000	45000	0	0	0	0	0	0	4070000	4070000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2177250	177250	177250	47618	129632	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
			po zmianach	2577250	177250	177250	47618	129632	0	0	0	0	0	0	0	2400000	2400000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2177250	177250	177250	47618	129632	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
			po zmianach	2577250	177250	177250	47618	129632	0	0	0	0	0	0	0	2400000	2400000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8978009	8908009	8589168	6111045	2478123	0	318841	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
			po zmianach	8992509	8909509	8590668	6111045	2479623	0	318841	0	0	0	0	0	83000	83000	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8477189	8407189	8398348	6053410	2344938	0	8841	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
			po zmianach	8491689	8408689	8399848	6053410	2346438	0	8841	0	0	0	0	0	83000	83000	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	447187	447187	447187	0	447187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
			po zmianach	452187	447187	447187	0	447187	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
			po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15608822	15608822	14182017	12289355	1892662	1236226	126717	63862	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			po zmianach	15808822	15608822	14182017	12289355	1892662	1236226	126717	63862	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
80130	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	7722561	7722561	6839830	5845596	994234	773100	109631	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			po zmianach	7922561	7722561	6839830	5845596	994234	773100	109631	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2639456	2639456	2051536	1898530	153006	103754	1500	482666	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10664	10664	0	0	0	10664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2650120	2650120	2051536	1898530	153006	114418	1500	482666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	97754	97754	0	0	0	97754	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10664	10664	0	0	0	10664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108418	108418	0	0	0	108418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	56006324	49590851	42055043	30627521	11427522	3484009	2932380	667195	0	452224	6415473	6415473	120000	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2300164	12164	1500	0	1500	10664	0	0	0	0	0	2288000	2283000	0	5000		
			po zmianach	58306488	49603015	42056543	30627521	11429022	3494673	2932380	667195	0	452224	8703473	8698473	120000	5000			

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVI/183/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	57 778 452,00
Wydatki	58 306 488,00
Wynik budżetu	-528 036,00
Przychody budżetu	3 380 164,00
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 380 164,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody budżetu	2 852 128,00
Spląty kredytów	2 852 128,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVI/183/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	Pomoc finansowa od gminy Czosnów
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00	x
	85111	Szpitala ogone	200 000,00	0,00	200 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	Pomoc finansowa od gminy Czosnów
855		Rodzina	434 938,00	434 938,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	342 346,00	342 346,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 207,00	178 207,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 139,00	164 139,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	92 592,00	92 592,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 592,00	92 592,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-
Ogółem			1 034 938,00	434 938,00	600 000,00	x

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVI/183/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	559 198,00
801	80120	I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku	181 667,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	89 770,00
801	80120	LO dla Dorosłych "Edukator"	191 689,00
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"	96 072,00
		Inne podmioty	108 418,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	44 434,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	63 984,00
RAZEM			667 616,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVI/183/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	3 500 000	3 500 000	350 000	0	0	A. B. C. D. 3 150 000	0	X
				Polityka udroźnienia traktu komunikacyjnego terenów intensywnie urbanizujących się powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o numerze JN1 35000566	3 500 000	3 500 000	350 000	0	0	A. B. C. D. 3 150 000	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000	2 400 000	2 000 000	0	0	A. B. 400 000 C. D.		
				Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

				Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2420W w gminie Czosnów	400 000	400 000	0	0	0	A. B. 400 000 C. D.		Starostwo Powiatowe
3.	710	71012	6060	Działalność usługowa	35 000	35 000	35 000	0	0	0		0 X
				Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	6060	Administracja publiczna	83 000	83 000	70 000	0	0	0	0	0 X
				Wdrożenie i zakup licencji programu komputerowego do obsługi Centralizacji VAT i JPK	13 000	13 000				A. B. C. D. 13 000		Starostwo Powiatowe
				Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego	70 000	70 000	70 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
5.	801	80130	6050	Szkoły zawodowe	200 000	200 000	0	0	0	0	0	X
				Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	200 000	200 000	0	0	0	A. B. C. D. 200 000		Starostwo Powiatowe
6.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0 X
				Zakup pralko - suszarki do DPS w Nasielsku	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	DPS

			Zaku samochodu osobowego Combi dla DPS w Nasielsku	75 000	75 000	75 000	0	0	A. B. C. D.	0	DPS
Ogółem				6 313 000	6 313 000	2 550 000	0	0	3 763 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej